

Шановний акціонер
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРЕНАЛ»
(код за ЄДРПОУ 33946038)

місцезнаходження: Україна, місто Одеса, вулиця Успенська 44

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АРСЕНАЛ», місцезнаходження якого: Україна, місто Одеса, вулиця Успенська 44 (далі – Товариство), повідомляє, що 2 грудня 2016 року об 11:00 за адресою: 65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога 25 (2 поверх, каб. № 1) відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.

Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься з 10:30 до 10:45 години, 02 грудня 2016 року за місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, складається на 24 годину 00 хвилин 28 листопада 2016 року.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
2. Обрання головуючого та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства
5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації.

Проекти Рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

«Питання №1: Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

Проект рішення по питанню №1: «Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Саричева Ніна Анатоліївна та члена лічильної комісії – Пограбська Оксана Михайлівна»

«Питання №2: Обрання головуючого та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства

Проект рішення по питанню №2: Обрати Головою Загальних зборів – Степанова Віталія Феліксовича та Секретарем Загальних зборів – Лістицьку Марію Львівну»

«Питання №3: Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства

Проект рішення по питанню №3: «Затвердити регламент роботи:

- основна доповідь - 15 хвилин; Доповідачі з питання 4 порядку денного –Голова правління Товариства Ланська О.В.; з питання 5 порядку денного -Голова позачергових загальних зборів Товариства Степанов В.Ф.

- співдоповідь - 10 хвилин;
- виступи в дебатах – 20-30 хвилин;
- відповіді на запитання - 10 хвилин;
- збори вести українською мовою. Звіти, доповіді та виступи – на українській мові;
- пропозиції та питання ставити як в усній, так і письмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів. Питання приватного характеру на загальних зборах не розглядати.

«Питання №4: Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства

Проект рішення по питанню №4: «Змінити місцезнаходження Товариства з адреси: 65011, Україна, місто Одеса, вулиця Успенська 44 на адресу: 65009 Україна, місто Одеса, вулиця Фонтанська дорога 25»

«Питання №5: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання Статуту та забезпечення його реєстрації.

Проект рішення по питанню №5: «Затвердити Статут у новій редакції Товариства. Надати повноваження Голові правління Товариства підписати Статут у новій редакції та забезпечити його реєстрацію»

Для ознайомлення з документами акціонерам необхідно мати документ, який посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів також необхідно мати довіреність, оформлену відповідно до вимог законодавства, особам, які є представниками акціонерів - юридичних осіб за посадою необхідно також мати документ, який підтверджує призначення на таку посаду.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: Україна, 65009, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога 25 .(2 поверх, каб. №1) в робочі дні з 09 години 30 хвилин до 13 години 00 хвилин, і в день проведення позачергових загальних зборів акціонерів – також у місці їх проведення. Зміни, щодо питань включених до порядку денного та проектів рішень із за пропонованих питань, можуть вноситися акціонерами не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Товариства Ланська Олена Володимирівна. Довідки за телефоном 0482330041, адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - <http://icarsenal.od.ua/> .

**Голова Наглядової ради
Степанов В.Ф.**

**Член Наглядової ради
Потокіна Ю.С.**

**Член Наглядової ради
Панченко М.Б.**
